

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. A00031137**

39298 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094956001	02	IDENTIFICACION	3928	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ORENSES "TRANSORENS C. LTDA"						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	VIA A PAJONAL Y BABAHUYO		10	NUMERO	=	11	TELEF.	938313	12	FAX	=		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE ESCOLAR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON EDUARDO VERA RIVERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	301509442								
18	TIPO DE SOCIEDAD	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROVINCIA	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.R.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,389,257		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,500,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	505,000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	941,887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5,441,887</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3,894,257</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	380,000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	3,000,000	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	<b>380,000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	<b>4,284,257</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2,138,164		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3,000,000</b>	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>950,000</b>	
Contribuciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	50,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	582	188,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	120,000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	320,000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2,138,164</b>		Impuestos, contribuciones y otros	585	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	591	773,810	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2,138,164</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	<b>2,380,410</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,100,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	<b>81,457</b>	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
		<b>46,003</b>				<b>61,457</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	12,281	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	61,457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	12,281	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	15,384
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48,093
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO
						15,384
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 -
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739		-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749		-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773 1000 15,384
Firma del representante legal				Firma del contador		774 1,018
				Nombre 800 Marco Robles		775 922
				Matr. No. 801 14835		776 17,304
				Interés por mora		777
				Multas		778
				TOTAL PAGADO		790
Efectivo 17,304		Cheque No.		Banco		Fecha de Crédito (cantidad)
Si.		Si.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RECIBIDO**  
28/07/2009

17304  
17304